

2020 年河南省政协办公厅

预
算
公
开

二〇二〇年二月

目 录

第一部分 河南省政协办公厅概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省政协办公厅 2020 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：河南省政协办公厅 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省政协办公厅概况

一、河南省政协办公厅主要职责

中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。河南省政协办公厅的主要职责是承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

二、河南省政协办公厅预算单位构成

河南省政协办公厅部门预算包括办公厅机关本级预算和厅属 3 个财政全供事业单位预算。

1. 河南省政协办公厅机关本级
2. 政协河南省委员会机关汽车队
3. 政协河南省委员会机关综合楼管理中心
4. 政协河南省委员会办公厅电子政务中心

第二部分

河南省政协办公厅 2020 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省政协办公厅 2020 年收入总计 9720.5 万元，支出总计 9720.5 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 462.8 万元，增加 5%。主要原因：2020 年机关增加了智慧政协项目。

二、收入预算总体情况说明

河南省政协办公厅 2020 年收入合计 9720.5 万元，其中：一般公共预算 9720.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省政协办公厅 2020 年支出合计 9720.5 万元，其中：基本支出 5949.7 万元，占 61.21%；项目支出 3783.8 万元，占 38.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省政协办公厅 2020 年一般公共预算收支预算 9720.5 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 462.8 万元，增加 5%，主要原因：2020 年机关增加了智慧政协项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省政协办公厅 2020 年一般公共预算支出年初预算为 9720.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7940.8 万元，占 81.69%；教育（类）支出 100 万元，占 1.03%；社会保障和就业（类）支出 899.6 万元，占 9.25%；卫生健康（类）支出 414.9 万元，占 4.27%；住房保障（类）支出 365.2 万元，占 3.76%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

河南省政协办公厅 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省政协办公厅 2020 年“三公”经费预算为 316.1 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 59.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 **31.1 万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019 年减少 1.2 万元。主要原因：根据财政要求，因公出国（境）费按照比例进行了压缩。

（二）公务用车购置及运行费 **195 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 195 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 51.3 万元，主要原因：1、根据财政要求，公务用车购置及运行费按照比例进行了压缩；2、根据 2019 年机关公务用车运行维护费支出情况，调减了公务用车预算金额。

（三）公务接待费 **90 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年减少 6.9 万元。主要原因：根据财政要求，公务接待费按照比例进行了压缩。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省政协办公厅 2020 年机关运行经费支出预算 1214.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的用于购买货

物和服务的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排38万元，其中：政府采购服务预算38万元，主要是《河南文史资料》的印刷、出版费。

（三）绩效目标设置情况

河南省政协办公厅2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，河南省政协办公厅共有车辆39辆，其中：一般公务用车29辆、其他用车10辆，其他用车主要是省级领导用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

河南省政协办公厅2020年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：河南省政协办公厅 2020 年部门预算表

2020年部门收支总体情况表

部门名称：河南省政协办公厅

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
						小计	一般公共预算 其中：财政拨	中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的 教育收费	其他收入
一般公共 预算	小计	9,720.5	一、基本支出	5,949.7		5,949.7	5,949.7					
	财政拨款	9,720.5	1、工资福利支出	4,200.9		4,200.9	4,200.9					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	1,214.2		1,214.2	1,214.2					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	534.6		534.6	534.6					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出									
	一般债券资金		二、项目支出	3,783.8		13.0	3,770.8	3,770.8				
中央专项转移支付		(一)一般性项目	3,770.8			3,770.8	3,770.8					
政府性基金		(二)专项资金	13.0		13.0		0.0					
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	13.0		13.0		0.0					
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
		5、其他各项支出										
本年收入小计	9,720.5											
加：部门财政性资金结转	13.0											
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计	9,733.5	支出合计	9,733.5		13.0	9,720.5	9,720.5					

2020年部门收入总体情况表

部门名称：河南省政协办公厅

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
				合计	9,733.5	9,720.5	9,720.5		0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0
			004	河南省政协办公厅	9,733.5	9,720.5	9,720.5		0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0
201	02	01		行政运行	3,761.0	3,748.0	3,748.0		0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0
201	02	02		一般行政管理事务	1,391.0	1,391.0	1,391.0							
201	02	03		机关服务	522.0	522.0	522.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	02	04		政协会议	977.0	977.0	977.0							
201	02	06		参政议政	846.1	846.1	846.1							
201	02	99		其他政协事务支出	456.7	456.7	456.7							
205	08	03		培训支出	100.0	100.0	100.0							
208	05	01		行政单位离退休	592.5	592.5	592.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	2.9	2.9	2.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.2	304.2	304.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	401.9	401.9	401.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	13.0	13.0	13.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	365.2	365.2	365.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020年部门支出总体情况表

部门名称：河南省政协办公厅

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	9,733.5	5,949.7	4,200.9	534.6	1,214.2	3,783.8	3,770.8	13.0	
			004	河南省政协办公厅	9,733.5	5,949.7	4,200.9	534.6	1,214.2	3,783.8	3,770.8	13.0	
201	02	01		行政运行	3,761.0	3,748.0	2,662.6		1,085.4	13.0		13.0	
201	02	02		一般行政管理事务	1,391.0					1,391.0	1,391.0		
201	02	03		机关服务	522.0	522.0	454.0		68.0				
201	02	04		政协会议	977.0					977.0	977.0		
201	02	06		参政议政	846.1					846.1	846.1		
201	02	99		其他政协事务支出	456.7					456.7	456.7		
205	08	03		培训支出	100.0					100.0	100.0		
208	05	01		行政单位离退休	592.5	592.5		531.8	60.7				
208	05	02		事业单位离退休	2.9	2.9		2.8	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.2	304.2	304.2						
210	11	01		行政单位医疗	401.9	401.9	401.9						
210	11	02		事业单位医疗	13.0	13.0	13.0						
221	02	01		住房公积金	365.2	365.2	365.2						

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省政协办公厅

单位：万元

收入		支出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小 计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	9,720.5	一、一般公共服务	7,940.8	7,940.8	7,940.8	0.0	0.0
	财政拨款	9,720.5	二、外交					
	行政事业性收费	0.0	三、国防					
	专项收入	0.0	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	五、教育	100.0	100.0	100.0		0.0
	一般债券资金	0.0	六、科学技术					
政府性基金	0.0	七、文化旅游体育与传媒						
国有资本经营预算	0.0	八、社会保障和就业	899.6	899.6	899.6	0.0	0.0	
		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康	414.9	414.9	414.9	0.0	0.0	
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务						
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探信息等						
		十六、商业服务业等						
		十七、金融支出						

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省政协办公厅

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	9,720.5	5,949.7	4,200.9	534.6	1,214.2		3,770.8	3,770.8	
			004	河南省政协办公厅	9,720.5	5,949.7	4,200.9	534.6	1,214.2		3,770.8	3,770.8	
201	02	01		行政运行	3,748.0	3,748.0	2,662.6		1,085.4				
201	02	02		一般行政管理事务	1,391.0						1,391.0	1,391.0	
201	02	03		机关服务	522.0	522.0	454.0		68.0				
201	02	04		政协会议	977.0						977.0	977.0	
201	02	06		参政议政	846.1						846.1	846.1	
201	02	99		其他政协事务支出	456.7						456.7	456.7	
205	08	03		培训支出	100.0						100.0	100.0	
208	05	01		行政单位离退休	592.5	592.5		531.8	60.7				
208	05	02		事业单位离退休	2.9	2.9		2.8	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.2	304.2	304.2						
210	11	01		行政单位医疗	401.9	401.9	401.9						
210	11	02		事业单位医疗	13.0	13.0	13.0						
221	02	01		住房公积金	365.2	365.2	365.2						

2020年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省政协办公厅

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政性 资金结转	其他收入
							小计	其中：财政 拨款						
合计						9,733.5	9,720.5	9,720.5					13.0	
004		河南省政协办公厅			合计	9,733.5	9,720.5	9,720.5					13.0	
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	868.5	868.5	868.5						
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	140.1	140.1	140.1						
301	30102	采暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	37.3	37.3	37.3						
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	6.4	6.4	6.4						
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津补贴	205.3	205.3	205.3						
301	30102	工作性津贴	505	50501	工资福利支出	20.2	20.2	20.2						
301	30102	其他津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	396.2	396.2	396.2						
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	60.9	60.9	60.9						
301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津补贴	309.2	309.2	309.2						
301	30102	生活性补贴	505	50501	工资福利支出	30.3	30.3	30.3						
301	30103	公务员优秀奖励	501	50101	工资奖金津补贴	4.9	4.9	4.9						
301	30103	公务员优秀奖励	505	50501	工资福利支出	0.6	0.6	0.6						
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	336.8	336.8	336.8						
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	45.7	45.7	45.7						
301	30103	年度目标考核奖	501	50101	工资奖金津补贴	168.4	168.4	168.4						

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省政协办公厅

单位:万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	316.1
1、因公出国（境）费用	31.1
2、公务接待费	90.0
3、公务用车费	195.0
其中：（1）公务用车运行维护费	195.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

省级部门(单位)整体绩效目标表 (2020年度)

部门(单位)名称		河南省政协办公厅		
年度履职目标	围绕省委省政府的重大决策部署,积极履行政协职能,做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	省政协房租租赁项目	经省政府常务会通过,省政协拟租赁房屋面积不超过7300平方米用于办公使用		
	省政协十二届三次全会	根据政协章程,召开省政协十二届三次全会		
	省政协委员履职活动	安排委员围绕省委、省政府重大决策部署开展委员视察、调研活动		
	省政协委员培训	按照省政协工作要点安排,拟对新任和连任政协委员进行培训		
	智慧政协项目建设	根据省政协党组要点安排,拟组织实施智慧政协项目建设。		
预算情况	部门预算总额(万元)		9,733.5	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		9,733.5	
	(2) 其他资金		0.0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		5,949.7	
	(2) 项目支出		3,783.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果

	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	细化率>90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	执行率>95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	预算调整率<5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	结转结余率<5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	三公经费增长率<10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	政府采购执行率>80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	绩效监控完成率 >50%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	>50%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	>50%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	>50%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全会到会率	>95%	
		委员履职调研次数	>20次	
		委员培训资金使用率	>90%	
	履职目标实现	省政协房屋租赁情况	完成	
		完成省委省政府安排部署情况	完成	
		智慧政协项目建设情况	建成	
效益指标	履职效益	省政协履职群众满意度	满意	
		委员提案建议被政府采纳次数	>5次	
	满意度	省政协委员对省政协满意度	满意	
		省政协职工对办公用房满意度	满意	

2020年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
004	河南省政协办公厅	3,783.8	3,783.8							
004101	中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅机关	3,783.8	3,783.8							
Y0040001	省政协委员履职经费	515.0	515.0		调研质量较好	100	调研对省委政府决策的影响次数	>3次	调研后委员满意度	>95%
					调研次数	>10次	提升单位的调研水平	>10%	调研后领导满意度	>90%
					调研地市数	>5个				
					出省调研次数	>3次				
					委员参与调研人员	>100人				
					完成调研报告数	>10个				
					调研报告质量优良率	>90%				
					调研报告呈省级领导比率	>90%				
					调研完成及时率	>90				
					调研报告完成及时率	>90				
					该项目经费超预算率	<10%				
Y0040002	政协事务工作经费	545.0	545.0		预算执行率	>95%	群众满意度	90	机关干部满意度	>90%
					宣传次数	>5次	新闻宣传后社会影响力	有所提升		
					会议举办次数	>2次	长效管理机制健全性	健全		
					机关各项任务完成优良率	>95%				
					新闻宣传稿件优良率	>95%				
					资金支付及时率	>95%				
					会议举办及时率	>95%				
					新闻宣传及时率	>95%				
					预算超标率	<10%				
Y0040003	省政协因公出国(境)经费	31.1	31.1		完成政府批文百分比	100	出国后对所调研内容对政府执政能力提升	>5%	因公出国境人员满意度	100%
					出国次数	>3次				
					出国人数	>3人				
					出国总天数	>10天				
					出国经费支付及时率	>95%				
					出国经费超标率	<10%				
					因公出国出境实施后,实施质量	90%				
					出国批文执行及时性	100%				
Y0040004	《河南文史资料》编辑费	81.0	81.0		出版辑数	6辑	社会反应程度	100%	受阅群众满意度	100%
					期刊质量合格率	100%	期刊被媒体报道次数	>3次		
					期刊出版及时性	及时	期刊的影响率	>95%		
					出版字数	>50万字				
					印刷册数	>5000册				
					该项目预算执行超标率	<10%				
Y0040005	公务接待费	90.0	90.0		接待次数	300	接待使用宾馆个数	>3个	被接待人员	100%
					接待标准	<150元/人				
					支付接待费次数	>20次				
					接待费资金支付率	>60%				
					接待费支付及时率	>90%				
					接待费支付超标率	<10%				
Y0040006	网站运行与维护	55.0	55.0		软件维护次数	>5次	结余资金	<5万元	机关领导干部满意度	>95%
					硬件维护次数	>5次	社会人员使用人数	>5人	社会人员满意度	>95%
					内网发表文章次数	>50次	项目维护后使用时间	>60天		
					外网发表文章次数	>50次				
					网络运行速度	>10M/秒				
					文章发表优良率	>90%				
					机关内外网更新速率	>95%				
					项目预算执行率	>95%				
					预算支付超标率	<10%				
Y0040007	省政协常委会会议费	77.0	77.0		常委会会议次数	5	上级文件宣贯率	100	与会人员满意度	>95%
					常委会参会人次	>600人	会议召开后贯彻中央、省委文件执行率	>99%	主席满意度	>90%
					常委会召开合计天数	>10天	会议召开后影响性	持久		
					会议宣传报道次数	>5次				
					常委会会议质量	>95%				
					会议召开及时率	>95%				
					会议预算超标率	<10%				
Y0040008	省政协十二届三次全会会议费	900.0	900.0		会议参会人数	>1800	本级文件形成率	100%	与会人员满意度	100%
					委员提案次数	>50次				
					会议举办场次	1场				
					会议出勤率	>99%				
					会议召开及时率	>90%				
Y0040009	省政协委员培训费	100.0	100.0		培训完成及时性	100%	长效管理制度健全性	健全	省政协委员满意度	100%
					培训通过率	98%	委员业务水平提高率	>10%		
					培训经费预算超标率	<10%	委员天增长数量	10%		
					委员培训覆盖率	20%				
					参加培训的省政协委员人	400人				
					培训班举办次数	3次				
Y0040010	省政协房屋租赁费	456.7	456.7		租用办公用房面积	7300平方米	人均办公用房超标率	0%	机关人员对办公用房满意	100%
					办公用房质量合格率	100%	租赁场地使用率	100%		
					办公用房交付及时性	100%	配套设施到位率	100%		
					预算执行超标率	<5%	持续使用时间	>1年		
Y0040012	智慧政协项目建设	620.0	620.0		软件采购数量	>5批	提高单位网络运行能力	>95%	系统建成后,职工满意度	>95%
					硬件采购数量	>5批	工作效率提高率	>20%	收益人员满意度	>95%
					系统开发数量	>2个	工作质量提升率	>10%		
					对接机关内外网平台	>3个	系统建成后使用时间	>5年		
					项目利用政府采购比率	>70%				
					项目在2020年完成率	>99%				
					项目正常运转率	>99%				
					配备人员	>2人				
					数据整合成本	>10万元				
					项目建设质量合格率	>95%				
					工程施工及时率	>99%				
Y0040018	增加委员履职经费等	300.0	300.0		书画展举办次数	>2次	结余资金	<10万元	委员满意度	>95%
					物业费支付次数	>10次	物业使用人员	>60人	省级领导满意度	>90%
					书画展征集作品数	>200幅	委员之家建设满足委员需	>90%		
					书画展使用场地次数	>2个				
					书画展印刷册数	>2000册				
					印刷图书合格率	>90%				
					图书印刷及时率	>90%				
					项目预算执行超标率	<10%				
					建设质量	100%				
Z0040001	部门结转-004	13.0	13.0		部门结转					